

# Tabla de Valoración

Código	Denominación
159	Expedientes de juicio de faltas

## Procedencia (Unidad Productora)

Organismo	Unidad	Fecha inicial	Fecha final
Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción		1870	
Juzgados de Paz		1870	
Juzgados Municipales y Comarcales		1944	1977
Juzgados de Instrucción		1973	
Juzgados de Distrito		1977	1989
Juzgados de Violencia sobre la Mujer		2004	

## Normativa específica aplicable

Tipo	Rango	Disposición	Fecha aprobación	Fecha publicación	Boletín	Nº	Corrección errores	Nº
Específi	Ley	De Enjuiciamiento Criminal		08/10/1882	Aceta de Madrid	281		
Específi	Ley	Código Penal		31/08/1970	Aceta de Madrid	243		
Específi	Ley	de Bases para la reforma del Código Penal de 1870		15/09/1932	Aceta de Madrid	259		
Específi	Ley	Para una nueva edición, refundida del Código Penal Vigente	19/07/1944	22/07/1944	Aceta de Madrid	204		
Específi	Decreto	Competencias de la Justicia Municipal	24/01/1947	12/02/1947	BOE	43		
Específi	Decreto	Por el que se reforma el D. De 24-01-1947 Sobre competencias de la Justicia Municipal	21/11/1952	02/12/1952	BOE	337		
Específi	Ley	79/1961, de bases para la revisión y reforma del Código Penal y otras leyes penales	23/12/1961	27/12/1961	BOE	309		
Específi	Ley	De reforma de la LECRIM, estableciendo un procedimiento de urgencia para ciertos delitos	08/06/1957	10/06/1957	BOE	151		
Específi	Ley	67/1959 por la que se modifican algunos artículos de la ley de 8 de junio de 1957	30/07/1959	01/08/1959	BOE	183		
Específi	Decreto	168/1963, por el que se desarrolla la Ley número 79/1961, de 23 de diciembre, de bases para una revisión parcial del Código Penal y otras Leyes penales.	24/01/1963	02/02/1963	BOE	29		

Código	Denominación
159	Expedientes de juicio de faltas

Específi	Decreto	691/1963, por el que se aprueba el «Texto revisado de 1963» del Código Penal.	28/03/1963	08/04/1963	BOE	84
Específi	Ley	46/1966 sobre modificación de determinados artículos de la de enjuiciamiento Civil	23/07/1966	25/07/1966	BOE	176
Específi	Ley	3/1967 sobre modificación de determinados artículos del Código Penal y de la Ley de enjuiciamiento Criminal	08/04/1967	11/04/1967	BOE	86
Específi	Ley	44/1971 sobre reforma del código penal	15/11/1971	16/11/1971	BOE	274
Específi	Decreto	3096/1973, por el que se publica el Código Penal, texto refundido conforme a la Ley 44/1971 de 15 de noviembre	14/09/1973	12/12/1973	BOE	297
Específi	Ley	6/1974, sobre modificación de determinados artículos de la ley de enjuiciamiento criminal	13/02/1974	15/02/1974	BOE	40
Específi	Ley	39/1974, de 28 de noviembre, sobre modificación de determinados artículos del código penal.	28/11/1974	30/11/1974	BOE	287
Específi	Decreto-Ley	8/1974, por el que se modifica el artículo 14, apartado tercero, de la ley de enjuiciamiento criminal, para ponerle en relación con la elevación de multas efectuada en el código penal por la ley 39/1974, de 28 de noviembre	21/12/1974	23/12/1974	BOE	306
Específi	Ley	26/1975, sobre modificación del artículo 549 del código penal	27/06/1975	30/06/1975	BOE	155
Específi	Ley	17/1978, sobre modificación del artículo 161 y derogación de los artículos 164 bis, a), b) y c) del código penal.	15/03/1978	18/03/1978	BOE	66
Específi	Ley	20/1978 de 8 de mayo, sobre modificación de determinados artículos del código penal y de la ley de enjuiciamiento criminal	08/05/1978	09/05/1978	BOE	110
Específi	Ley	45/1978, por la que se modifican los artículos 416 y 343 bis del código penal.	07/10/1978	11/10/1978	BOE	243
Específi	Ley Orgánica	10/1980 de enjuiciamiento oral de delitos dolosos, menos graves y flagrantes.	11/11/1980	21/11/1980	BOE	280
Específi	Ley Orgánica	8/1983, de reforma urgente y parcial del código penal.	25/06/1983	27/06/1983	BOE	152
Específi	Ley	34/1984 de reforma urgente de la ley de enjuiciamiento civil	06/08/1984	07/08/1984	BOE	188
Específi	Ley Orgánica	9/1985, de reforma del artículo 417 bis del código penal.	05/07/1985	12/07/1985	BOE	166

Código Denominación

159 Expedientes de juicio de faltas

---

Específi	Ley Orgánica	3/1988, de reforma del código penal.	25/05/1988	26/05/1988	BOE	126	
Específi	Ley Orgánica	5/1988, sobre modificación de los artículos 431 y 432 y derogación de los artículos 239, 566.5, 567.1 y 3 y 577.1 del código penal.	09/06/1988	11/06/1988	BOE	140	
Específi	Ley Orgánica	7/1988 por la que se crean los Juzgados de lo Penal y modificación de diversos preceptos de las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y de enjuiciamiento Criminal	28/12/1988	30/12/1988	BOE	313	
Específi	Ley Orgánica	3/1989, de actualización del código penal	21/06/1989	22/06/1989	BOE	148	
Específi	Ley	10/1992 de Medidas Urgentes de Reforma Procesal	30/04/1992	05/05/1992	BOE	108	
Específi	Ley Orgánica	2/1998, por la que se modifican el código penal y la ley de enjuiciamiento criminal.	15/06/1998	16/06/1998	BOE	143	
Específi	Ley Orgánica	5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores	12/01/2000	13/01/2000	BOE	11	
Específi	Ley Orgánica	8/2002 complementaria de la Ley de reforma parcial de la LECRIM, sobre procedimiento para el enjuiciamiento de determinados delitos y faltas y de modificación del procedimiento abreviado	24/10/2002	28/10/2002	BOE	258	
Específi	Ley	38/2002 de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado.	24/10/2002	28/10/2002	BOE	258	
Específi	Circular	1/2003 de la Fiscalía General del Estado sobre procedimiento por el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos	07/04/2003	07/04/2003	web		
Específi	Instrucción	1/2003 De la Fiscalía General del Estado	07/04/2003	07/04/2003	web		
Específi	Ley Orgánica	15/2003, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.	25/11/2003	26/11/2003	BOE	283	
Específi	Ley Orgánica	20/2003, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Penal.	23/12/2003	26/12/2003	BOE	309	16/03/2004 65
Específi	Ley	1/2004 sobre medidas de protección integral contra la violencia de género	28/12/2004	29/12/2004	BOE	313	
Específi	Ley Orgánica	2/2005, de 22 de junio, de modificación del Código Penal	22/06/2005	23/06/2005	BOE	149	

Código	Denominación
159	Expedientes de juicio de faltas

Específi	Ley Orgánica	62/2010, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal	22/06/2010	23/06/2010	BOE	152
Específi	Sentencia	Sentencia N.º 607/2020 del Tribunal Supremo, sala segunda (penal)	13/11/2020			
Específi	Ley Orgánica	1/2015, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 30/03/2015	30/03/2015	31/03/2015	BOE	77
Específi	Ley	Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática	19/10/2022	20/10/2022	BOE	252

### Régimen de acceso

Acceso limitado por contener datos personales de categorías especiales o relativos a comisión de infracciones penales reguladas en el art 9 y 10 de la LO 3/2018 o de infracciones admivas sin amonestación pública, con salvedades Ley 19/2013 y RUE 2016

### Documentos que integran cada unidad documental

Documentos	Tradición documental	Observaciones
TIPO 1		
FASE ALEGATORIA		
Querella / denuncia/atestado	Original	Al juzgado
Providencia de citación y señalamiento del juicio	Original	Del Juez al Ministerio Fiscal, Querellante o denunciados. Denunciado (se le dará copia de la querella o de la denuncia). Testigos y peritos
FASE DECISORIA		
Acta del juicio firmada por todos los concurrentes al juicio que puedan hacerlo.	Original	Del Juez al interesado
Sentencia	Original	Del Juez
Notificación de la sentencia	Original	Del Juez al Fiscal, a los ofendidos y perjudicados por la falta, aunque no se hayan mostrado parte en el procedimiento.
Providencia declarando la firmeza de la sentencia y la práctica de liquidación de costas	Original	Del Juez ( si no hubiere declaración de interponer recurso )
Notificación de la anterior Providencia	Original	Del Juez al Fiscal
Diligencia de Notificación y entrega de la liquidación de costas	Original	Del Juzgado al interesado
Diligencia de entrega de la liquidación de costas	Original	Del interesado al Juzgado
Providencia decretando la unión de la tasa recibida y ordenando su distribución	Original	Del Juez al Secretario
Ejecutoria	Original	Del Juez

Código Denominación

159 Expedientes de juicio de faltas

Notificación de la Ejecutoria y archivo de las actuaciones	Original	Del Secretario al Fiscal
TIPO 2		
FASE DECISORIA		
Providencia ordenando a la Policía Judicial la práctica de diligencias de averiguación del autor /res	Original	Del Juez al Jefe Superior de Policía
Oficio comunicando la no localización del autor	Original	Del Jefe Superior de Policía al Juez
Auto decretando el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones	Original	Del Juez
Notificación del anterior Auto	Original	Del Juez al Fiscal

### Series relacionadas

Tipo de relación	Nombre	Organismo	Unidad Administrativa
Complementaria	Expedientes de Cuentas del abogado	Juzgados de Paz; 1ª Instancia e Instrucción; Instrucción; Violencia de la Mujer	
Complementaria	Expedientes de Ejecución Provisional	Juzgados de Paz; 1ª Instancia e Instrucción; Instrucción; Violencia de la Mujer	
Complementaria	Expedientes de jura de cuentas	Juzgados de Paz; Municipales y Comarcales; Distrito; 1ª Instancia e Instrucción, Instrucción; Violencia de la Mujer	
Complementaria	Expedientes de Nulidad de actuaciones	Juzgados de Paz; 1ª Instancia e Instrucción; Instrucción; Violencia de la Mujer	
Complementaria	Expedientes de recursos de apelación de juicios de faltas	Juzgados de Distrito; 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción; Violencia de la Mujer, Audiencia Provincial	
Complementaria	Expedientes de recursos de queja	Juzgados de Paz, Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción; Violencia de la Mujer, Audiencia Provincial	
Complementaria	Expedientes de recursos de reforma	Juzgados de Paz, Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción; Violencia de la Mujer, Audiencia Provincial	
Complementaria	Expedientes de Responsabilidad Civil	Juzgados de 1ª instancia e Instrucción, Juzgados de 1ª Instancia, Juzgados de Violencia de la Mujer	

Código Denominación

159 Expedientes de juicio de faltas

---

Complementaria	Libro Registro de Asuntos Penales	Juzgados de Distrito; 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción; Violencia de la Mujer, Audiencia Provincial
Complementaria	Libro Registro de Autos Penales	Juzgados de Paz; Municipales y Comarcales; Distrito; 1ª Instancia e Instrucción, Instrucción; Violencia de la Mujer
Complementaria	Libro Registro de Detenidos	Juzgados de Paz; Municipales y Comarcales; Distrito; 1ª Instancia e Instrucción, Instrucción; Violencia de la Mujer
Complementaria	Libro Registro de Ejecutorias Penales	Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción; Violencia de la Mujer, Audiencia Provincial
Complementaria	Libro Registro de Penados	Juzgados de Paz; Municipales y Comarcales; Distrito; 1ª Instancia e Instrucción, Instrucción; Violencia de la Mujer
Complementaria	Libro Registro de Procesados	Juzgados de Paz; Municipales y Comarcales; Distrito; 1ª Instancia e Instrucción, Instrucción; Violencia de la Mujer
Complementaria	Libro Registro de recursos de queja	Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción; Violencia de la Mujer, Audiencia Provincial
Complementaria	Libro Registro de recursos de reforma	Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción; Violencia de la Mujer; Audiencia Provincial
Complementaria	Libro Registro de Sentencias Penales	Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción; Violencia de la Mujer, Audiencia Provincial
Complementaria	Piezas de Orden de Protección	Juzgados de Paz; 1ª Instancia e Instrucción; Instrucción; Violencia de la Mujer
Complementaria	Piezas de Pensión Provisional	Juzgados de Paz; 1ª Instancia e Instrucción; Instrucción; Violencia de la Mujer
Complementaria	Piezas Separadas de Situación Personal	Juzgados de Paz; Distrito; 1ª Instancia e Instrucción; Instrucción; Violencia de la Mujer
Complementaria	Tercería de mejor derecho	Juzgados de Paz; 1ª Instancia e Instrucción; Instrucción; Violencia de la Mujer

Código	Denominación
159	Expedientes de juicio de faltas

Complementaria	Tercerías de dominio	Juzgados de Paz; 1ª Instancia e Instrucción; Instrucción; Violencia de la Mujer
Recopilatoria	Libro Registro de Juicios de Faltas	Juzgados de Paz; Municipales y Comarcales; Distrito; 1ª Instancia e Instrucción, Instrucción; Violencia de la Mujer

### Plazos de permanencia y transferencia

Al Archivo Cent	Al Archivo Territorial: al año de firmeza de la sentencia
Al Archivo Intermedio / His	La muestra resultante tras la eliminación, así como los documentos anteriores a 1945 de conservación permanente y los resultantes de aplicar lo prevenido en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, en sus artículos 1, 27.4 y su Disposición Adicional decimosexta

### Resolución

A esta serie se le podrá aplicar una eliminación parcial.

Se podrán eliminar, a los 7 años desde la fecha de finalización del procedimiento los expedientes de juicios de faltas terminados con resolución de auto de archivo, sobreseimiento provisional, prescripción de la pena, sentencia absolutoria, sentencia condenatoria sin responsabilidad civil y sentencia condenatoria con responsabilidad civil ejecutada.

No se podrán eliminar los procedimientos de sentencia condenatoria en los que no se encuentre satisfecha la responsabilidad civil.

No se podrán eliminar los expedientes de juicios de faltas de fecha anterior a 31 de diciembre de 1983 al verse afectados por lo prevenido en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática en sus artículos 1.27.4 y su Disposición Adicional decimosexta.

De los expedientes a eliminar se realizará un muestreo aleatorio, consistente en la conservación de 10 expedientes por año.